

**UNIDADE CLÍNICA AMBULATORIAL-CONTRATO DE GESTÃO Nº 016/2012****ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM****CNPJ: 66.518.267/0010-74****ENDEREÇO RUA DR. LUND Nº 41****CIDADE: SÃO PAULO****FONE: (011)3469-1816****ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS****MÊS: 11-NOVEMBRO****ANO: 2012**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	530.853,41
Resultado de Aplicação Financeira	3.779,46
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	534.632,87

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	819.259,10
SALDO NÃO UTILIZADO	819.269,10
Despesas Compromissadas	567.448,57
Provisionamento de Férias e 13º	249.127,04
SALDO EM DISPONIBILIDADE	2.693,49

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	335.704,98
Material de Consumo	2.925,05
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	122.018,59
Serviços de Terceiros/ Outros	1.868,45
Manutenção/ Equipamentos.	8.215,00
Investimentos / Equipamentos	5.655,00
TOTAL	476.387,07

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	761.013,30
Total das Receitas	534.632,87
Total de Despesas	476.387,07
TOTAL	819.269,10

O Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

SÃO PAULO 10/07/2019CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador MédicoMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial